



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة طاقة عربية

شركة مساهمة مصرية

مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

والمنعقدة الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع السادة مساهمي شركة طاقة عربية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles، وبمقر الشركة الكائن في ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة، للسادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، مراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤- النظر في توزيع الأرباح من عدمه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥- تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.
- ٦- إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٧- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٨- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والموافقة لمجلس الإدارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنيه.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

أولاً: السادة المساهمين:

(وفقاً للكشف المرفق).



فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة:

١. المهندس / خالد عبد الحميد علي أبو بكر - رئيس مجلس الإدارة.
 ٢. الأستاذة / باكينام محمد الهامي كفاي- الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٣. اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 ٤. الدكتور / احمد محمد حسنين هيكل- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٥. الأستاذة/ هالة عبد الحميد أبوبكر – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي.
 ٦. الأستاذ / هشام حسين الخازندار- عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة ترايم ستون اسيتس هولدينج ال تي دي.
 ٧. الأستاذ/ حازم أحمد عبد الفتاح محارم – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ريمكو اي جي تي للاستثمار ال ال سي.
 - ٩- الأستاذ/ محمد هوا – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فايننشال هولدينجز إنترناشيونال ال تي دي.
 - ١٠-الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل – عضو مجلس الإدارة – مستقل.
 - ١١-الأستاذ/ ياسر ذكي هاشم – عضو مجلس الإدارة – غير متفرغ مستقل.
- كما حضر الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر-مراقب الحسابات والشريك بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم.
- وبحضور الأستاذ/ أحمد سالم (المستشار القانوني).
- وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ خالد عبد الحميد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة – حيث افتتح سيادته الجلسة ورحب بالسادة الحضور، واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ محمد زكريا العسقلاني (أمين سر الجمعية) وكلاً من السيد/ عمر فاروق حسن والسيد/ محمد عادل محمد (فارزي أصوات)، وقد أقرت الجمعية العامة بالإجماع هذه التعيينات.
- قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأعلن صحتها ثم قام بالتعاون مع فارزا الأصوات بحصر الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث أعلن سيادته بأن عدد الاسهم الحاضرة تبلغ عدد ٥٤٨,٩٤٦,٧١٤ سهم (فقط خمسمائة وثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة عشر سهم) من إجمالي عدد الأسهم البالغة ١,٣٥٢,٣٥٣,٨٠٠ سهم (فقط مليار وثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة سهم) نسبة ٤٠,٥٩ %.
- وبعد ذلك أعلن السيد المهندس / رئيس الجمعية عن صحة الاجتماع وقانونيته وطرح سيادته جدول الاعمال للمناقشة على النحو التالي.



فارزا الأصوات
مكي عادل

أمين السر
مكي عادل

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilkly Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي – منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

المذكرة رقم (١):

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

القرار رقم (١):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وكذا تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

المذكرة رقم (٢):

اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار رقم (٢):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

المذكرة رقم (٣):

اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار رقم (٣):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

المذكرة رقم (٤):

النظر في توزيع الأرباح من عده عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار رقم (٤):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تجديد نسبة ٥٪ كاحتياطي قانوني من أرباح العام وكذلك نسبة ١٠٪ حصة العاملين من الأرباح وبملا لا يجاوز مجموع

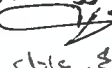
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات



أمين السر

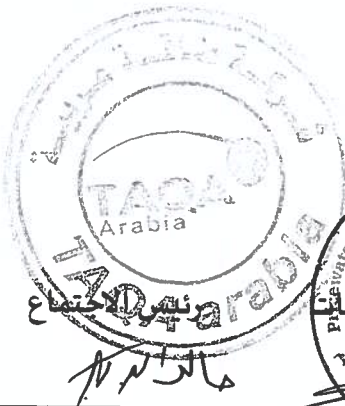


الأجور السنوية، وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة، مع ترحيل باقي الأرباح للأعوام المقبلة، وتفويض السيد المهندس خالد ابوبكر رئيس مجلس الإدارة والسيدة / باكينام كفا في الرئيس التنفيذي مجتمعين في توزيع أرباح العاملين المقررة، وذلك على النحو التالي:

البيان	جنية مصري
الأرباح المرحلة	٣٨٧,٣٥٢,٣٦٢
صافي ربح العام	٥٧٨,٠٠٥,٨٦٠
الأرباح القابلة للتوزيع	٩٦٥,٣٥٨,٢٢٢
ويتم توزيعها على النحو التالي:	
٥٪ من صافي ربح العام احتياطي قانوني	٢٨,٩٠٠,٢٩٣
١٠٪ حصة العاملين من ربح العام "وفقاً للمادة ٥٥ من النظام الأساسي" وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية	٥٤,٩١٠,٥٥٦
توزيعات مساهمين حصة أولى	لا يوجد
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد
قائض مرحل	٨٨١,٥٤٧,٣٧٣
توزيعات مساهمين حصة ثانية	لا يوجد
إجمالي الموزع للمساهمين	لا يوجد

المذكرة رقم (٥):

تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥.



فارزا الأصوات

أمين السر

[Signature]

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)

e-mail: info@taqa.com.eg

القرار رقم (٥):

- و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على عدم تحديد بدلات حضور للسادة أعضاء مجلس إدارة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- بالإشارة الي وفي ضوء قرارات الجمعيات العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ وبتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤ فيما يخص مخصصات مجلس إدارة الشركة و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على ما يلي:
- اعتماد ما تم صرفه من مخصصات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ (لرئيس والأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين) بإجمالي مبلغ ٢٤,٩١٣,٧٦١ جنيه مصري.
 - الموافقة على تحديد مخصصات مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ (لرئيس والأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين) والتي تقدر بمبلغ ٢٨,٨٧٠,٢٥٩ جنيه مصري.

المذكرة رقم (٦):

إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

تقدم المهندس/ خالد أبو بكر - رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

القرار رقم (٦):

و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

المذكرة رقم (٧):

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

بداية أود ان اوجه الشكر للسادة مكتب برليس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم ممثلاً في السيد الاستاذ / وائل صقر محمد عامر الشريك بالمكتب عن التعاون والجهد المبذول خلال عام ٢٠٢٤.

القرار رقم (٧):

١. و افق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ / هشام محمد حامد رمضان - الشريك بمكتب بر ايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم عن عام ٢٠٢٥.
 ٢. تحديد أتعاب المكتب عن عام ٢٠٢٥ كالتالي:-
- أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة (فحص شامل) مبلغ ٧,٨٦٠ دولار امريكي على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.

- أتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة الربع سنوية (فحص محدود) مبلغ ٥,٦٨٠ دولار امريكي لعدد ثلاثة ارباع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المستقلة (فحص شامل) تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) في حالة حدوثها في غير نهاية الربع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المستقلة (فحص شامل) في حالة تزامنها مع نهاية الربع سنوية تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) مع عدم سداد اتعاب الفحص المحدود للربع المتزامن معه الفحص الشامل على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية المجمع (فحص شامل) مبلغ ٤١,٢٠٠ دولار امريكي على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية المجمع الربع سنوية (فحص محدود) مبلغ ٢٣,٥٦٠ دولار امريكي لعدد ثلاثة ارباع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المجمع (فحص شامل) تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) في حالة حدوثها في غير نهاية الربع سنوية على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
- أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية المجمع (فحص شامل) في حالة تزامنها مع نهاية الربع سنوية تتمثل أتعابه في ٥٠٪ من الأتعاب السنوية (فحص شامل) مع عدم سداد اتعاب الفحص المحدود للربع المتزامن معه الفحص الشامل على ان يتم السداد بالجنية المصري وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.

المذكرة رقم (٨):

اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام والموافقة لمجلس الادارة على صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنية مصري خلال عام ٢٠٢٤.

القرار رقم (٨):

حيث أن شركة طاقة عربية لم تقم بصرف أية تبرعات خلال عام ٢٠٢٤ ، وبناءً عليه وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على التصريح لمجلس الادارة في صرف التبرعات فيما زاد عن ١٠٠٠ جنية مصري خلال عام ٢٠٢٥ وبحد اقصى مليون جنية مصري، تفويض السيد / خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

TAQA Arabia

G2, El Morsheedy St. El Lasikky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

www.taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
e-mail: info@taqa.com.eg

والاستاذة / باكينام كفا في الرئيس التنفيذي مجتمعين في اعتماد وصرف التبرعات خلال عام ٢٠٢٥ بما لا يزيد عن مليون جنيه مصري و علي ان يتم موافاة مجلس الإدارة بأوجه الصرف، و فيما زاد عن مليون جنيه يتم العرض علي الجمعية العامة للشركة قبل الصرف للاعتماد.

وقد وافق المساهمون الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من السادة (مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان / خالد محمود محمد حماد/ أحمد فارس عبد العزيز / عصام رجب خميس أحمد/ محمد رمضان حسن الأستاذ/ محمد أحمد فؤاد أو الأستاذ/ أحمد مبروك عثمان أو الأستاذ/ محمد أشرف محمود عبد المنعم أو عمرو محمد أحمد السيد المحامين بمكتب الأستاذ/ أحمد سالم المحامي أو الأستاذ/ عمر فاروق حسن مجاهد أو الأستاذ/ محمد عادل محمد عزت (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتحاد الغرف الصناعية والتأشير في السجل التجاري. وبانتهاء مناقشة جدول الاعمال أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

خالد عبد الحميد



فاززا الأصوات

محمد

أمين السر
كريم

أقر انا / خالد عبد الحميد علي أبو بكر بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الجمعية هذا من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

خالد عبد الحميد





الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

F-ISS/B-01-09